Quito, 23 de Abril de 2004

Sr.
SHI JIANFENG
PRESENTE.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en dirigirme a Usted e informarle que de conformidad con la cláusula cuarta de los estatutos de la Compañía, se decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía de Responsabilidad Limitada, denominada ZHAO FENG INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA. De acuerdo a los estatutos de la empresa le corresponde a Usted cumplir con las funciones contempladas en el articulo vigésimo cuarto de la compañía y las demás señaladas en los estatutos y en la ley de compañías.

El periodo estatutario de su nombramiento será de DOS AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía fue constituida mediante escritura Pública otorgada el 26 de Marzo del año dos mil cuatro ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Enrique Mora Vega, y aprobada por la Superintendencia de Compañías el día 13 de Abril del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1019, tomo 135 de fecha 21 de Abril del año 2004

Atentamente.

Sr. CHUN LI
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 172015968-8

RAZON DE ACEPTACIÓN: Con esta fecha declaro expresamente que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ZHAO FENG INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA. y prometo cumplirlo fielmente, sujetándome a las disposiciones establecidas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, 23 de Abril de 2004

Sr. SHI JIANFENG
PRESIDENTE
C.I. 172142284

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2987 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO